

СМЕТОВОДЕН БАЛАНС
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
01.01.2020 - 30.09.2020

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1,00 | 2 |
| А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| | | | I. Записан капитал | 6 575 | 6 575 |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | II. Премии от емсии | | |
| I. Нематериални активи | | | III. Резерв от последващи оценки | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | IV. Резерви | | |
| 2. Конесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 3 | 13 | 1. Законови резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| Общо за група I: | 3 | 13 | 4. Други резерви | 70 | 70 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | Общо за група IV: | 70 | 70 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 5 240 | 5 289 | V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | (1 428) | (1 076) |
| - земи | 5 240 | 5 289 | - <i>неразпределена печалба</i> | 306 | 284 |
| - сгради | | | - <i>непокрита загуба</i> | (1 734) | (1 360) |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 676 | 1 531 | Общо за група V: | (1 428) | (1 076) |
| 3. Съоръжения и други | 379 | 537 | VI. Текуща печалба (загуба) | (192) | 54 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 32 | 50 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 5 025 | 5 623 |
| Общо за група II: | 7 327 | 7 407 | | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | 1 | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - <i>отсрочени данъци</i> | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | | |
| 6. Други заеми | | | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв. | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| Общо за група III: | 1 | | <i>до 1 година</i> | | |
| IV. Отсрочени данъци | | | <i>над 1 година</i> | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 7 331 | 7 420 | 2. Задължения към финансови предприятия | 313 | 457 |
| | | | <i>до 1 година</i> | | |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | <i>над 1 година</i> | 313 | 457 |
| I. Материални запаси | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | 283 | 1 265 | <i>до 1 година</i> | | |
| 2. Незавършено производство | | | <i>над 1 година</i> | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 1 | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 2 494 | 1 861 |
| - продукция | 1 | | <i>до 1 година</i> | 2 494 | 1 861 |
| - стоки | | | <i>над 1 година</i> | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| Общо за група I: | 284 | 1 265 | | | |

| РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ | АКТИВ | | ПАСИВ | | | |
|--|-----------------|------------------|--|-----------------|---------------|--|
| | Сума (в хиляди) | | РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ | Сума (в хиляди) | | |
| | Текуща година | Претходна година | | Текуща година | Претходна | |
| а | 1 | 2 | а | 1,00 | 2 | |
| II. Вземания | | | до 1 година | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 3 180 | 3 052 | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. | | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. | | | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч. | 191 | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч. | 895 | 1 088 | |
| Общо за група II: | 3 371 | 3 052 | до 1 година | 53 | 1 088 | |
| | | | над 1 година | | | |
| III. Инвестиции | | | - към персонала, в т.ч.: | 645 | 134 | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | до 1 година | 645 | 134 | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв. | | | над 1 година | | | |
| 3. Други инвестиции | | | - осигурителни задължения, в т.ч. | 149 | 138 | |
| Общо за група III: | | | до 1 година | 149 | 138 | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | 645 | 269 | над 1 година | | | |
| - в брой | 5 | 3 | до 1 година | | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 640 | 266 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 16 | 13 | |
| Общо за група IV: | 645 | 269 | до 1 година | 46 | 43 | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 4 300 | 4 586 | над 1 година | | | |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 3 702 | 3 406 | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 15 | 14 | до 1 година | 3 389 | 2 949 | |
| | | | над 1 година | 313 | 457 | |
| | | | Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | 2 919 | 2 991 | |
| | | | - финансираня | 2 919 | 2 991 | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 11 646 | 12 020 | СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г) | 11 646 | 12 020 | |

Дата на съставяне: 31.10.2020

Съставител:

Ръководител:

Заличено, на основание Регламент /ЕС/2016/679

